



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक ११७]

शुक्रवार, सप्टेंबर २४, २०२१/आश्विन २, शके १९४३

[पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २७१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-११२१/प्र.क्र.४१४/पोल-११.—ज्याअर्थी रांभिया सुपर स्टोअर व मालाड दाल मिल (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तानंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध मालाड पोलिस ठाणे गु. र. क्र. १९/२० येथे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये तसेच कलम ४०६, ४२०, १२०(ब) भा.दं.वि. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि नंतर सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करून गु. र. क्र. ४३/२० नुसार दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करावे लागेल;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे;

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), मालाड-३ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था व त्यांचे अध्यक्ष/ संचालक यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन / दुकान / फ्लॅट) :-

| अ.क्र. (१) | मालमत्तेचा तपशील (२) | दस्त क्रमांक (३) | मालकाचे नाव (४) |
|---------------|---|--|---|
| १ | ११/१ ए गोडावुन नं.(६९०.१३ चौ.मी.कारपेट एरिया) बेसमेंट मजला व युनिट नं. १ क्षेत्र ७८८.०८ चौ.मी.कारपेट एरिया,तळमजला व बेसमेंट कार पार्किंग स्पेस नं. बी/५, बी/६, बी/७, बी/८ व ओपन कार पार्किंग स्पेस नं. २१, २२, २२/ए, २३, २३ए, ३५, तळमजला, कल्पतरु प्लाझा, चिंचोली बंदर, चिंचोली बंदर रोड, मालाड (प.) मुंबई-६४ | सह दुय्यम निबंधक कार्यालय उल्हासनगर-२, ठाणे. दस्त नोंदणी दि. २३.०६.२०२१ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| २ | ११/१ ए, युनिट नं.१०१(७०९.११ चौ.मी.) सोबत ४ बेसमेंट कार पार्किंग स्पेस नं. बी/१, बी/२, बी/३, बी/४ व ६ ओपन कार पार्किंग स्पेस नं. २४, २४/ए, २५, २५ए, २६ए, २७ए - ७०९.११ चौ.मी. पहिला मजला, कल्पतरु प्लाझा, चिंचोली बंदर, चिंचोली बंदर रोड, मालाड (प.) मुंबई-६४. | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५३२/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ३ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०१ व ५०७, ५ वा मजला व ०२ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. २६ व २७, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड, मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ १८० चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४२/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |

| अ.क्र. (१) | मालमत्तेचा तपशील (२) | दस्त क्रमांक (३) | मालकाचे नाव (४) |
|---------------|---|--|---|
| ४ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०२, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४५, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५७.०९ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५३३/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ५ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०३, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४४, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५७.२१ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ६ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०४, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४१, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५७.२० चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५३५/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ७ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०५, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४२, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५७.२६ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४०/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ८ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०६, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४०, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ७४.१४ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४१/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |

| अ.क्र. (१) | मालमत्तेचा तपशील (२) | दस्त क्रमांक (३) | मालकाचे नाव (४) |
|---------------|--|--|--|
| ९ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०८, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ४३, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ४२.७८ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४३/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| १० | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५०९, ५ वा मजला व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. ३१, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५३.८२ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४५/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| ११ | सीटीएस क्र. ११/१ ए, सदनिका क्र. ५१०, ५ वा मजला, व ०१ ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. २९, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ५९.२२ चौ.मी.) | सह दुय्यम निबंधक, बोरीवली-५, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.४५४४/२०१३ दस्त नोंदणी दि. ३०.०५.२०१३ | रांभिया सुपर स्टोअर लि. चे संचालक हसमुख देवजी रांभिया |
| १२ | सीटीएस क्र. ११, सदनिका क्र. २०५, २ रा मजला, बी विंग कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ११.६३ चौ.मी.) | दुय्यम निबंधक, बोरीवली-१, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र. १६४९/२००९ दस्त नोंदणी दि. ०६.०३.२००९ | भावेश रतीलाल रांभीया मनिषा भावेश रांभीया |
| १३ | सीटीएस क्र. ११, सदनिका क्र. ७०५, ७ वा मजला, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ११.६३ चौ.मी.) | दुय्यम निबंधक, बोरीवली-१, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र.२८२०/२००५ दस्त नोंदणी दि. २१.०५.२००५ | भावेश रतीलाल रांभीया मनिषा भावेश रांभीया |
| १४ | सीटीएस क्र. ११, सदनिका क्र. ७०६ कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ७७.०४ चौ.मी.) | दुय्यम निबंधक, बोरीवली-१, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र. २८२२/२००५ दस्त नोंदणी दि. २१.०५.२००५ | भावेन रतीलाल रांभीया भावीनी भावेन रांभीया |

| अ.क्र. (१) | मालमत्तेचा तपशील (२) | दस्त क्रमांक (३) | मालकाचे नाव (४) |
|---------------|---|--|--|
| १५ | सीटीएस क्र. ११, सदनिका क्र. १०५, १ ला मजला, कल्पतरु क्लासिक सोसायटी, चिंचोली बंदर रोड,मालाड (प.) मुंबई-६४. (एकूण क्षेत्रफळ ९१.६३ चौ.मी.) | दुय्यम निबंधक, बोरीवली-१, मुंबई उपनगर जिल्हा. दस्त क्र. २८२१/२००५ दस्त नोंदणी दि. २१.०५.२००५ | दिपक देवजी रांभीया प्रतिभा दिपक रांभीया |

(ब) जंगम मालमत्ता (बँक खाती) :-

| अ.क्र. | खातेधारकाचे नाव | बँकेचे नाव | खाते क्रमांक | शिल्लक (रुपये) |
|--------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| १ | रतीलाल रांभीया (एच यु एफ) | युको बँक | ०४८३०१००००६५९९ | ३३७६/- |
| २ | हसमुख रांभीया (एच यु एफ) | युको बँक | ०४८३०१००००६५९८ | ६८२८९.८७/- |
| ३ | भावेश आर रांभीया (एच यु एफ) | युको बँक | ०४८३०१००००४०७६ | २४६१६/- |
| ४ | भावेश आर रांभीया (एच यु एफ) | युको बँक | ०४८३०१००००८०६७ | १०४६३/- |
| ५ | भावेश आर रांभीया (एच यु एफ) | बँक ऑफ बडोदा | ०४०२०१०००१९०१७ | ६६४५.६५/- |
| ६ | मिकेन भावेश रांभीया | युको बँक | ०४८३०१००००७७३२ | ७७३६/- |
| ७ | रतीलाल आर. रांभीया | युको बँक | ०४८३०१००००५८७२ | ३४१७६/- |
| ८ | मालाड दाल मिल | युको बँक | ०४८३०२००००१३३० | ३०८३१.५८/- |
| ९ | मनीषा भावेश रांभीया | युको बँक | ०४८३०१००००६४८५ | ३५९१२.५८/- |
| १० | देवजी रावजी रांभीया | युको बँक | ०४८३०१००००७६७६ | ८०७८/- |
| ११ | रांभीया प्रॉपर्टीज आणि रिसॉर्ट | युको बँक | ०४८३०२००००२१७० | ६७७६८.८०/- |
| १२ | करविर रांभीया प्रॉपर्टीज | युको बँक | ०४८३०२००००२३८२ | १२५४१८.४२/- |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना
शासनाचे प्रधान सचिव (गृह-विशेष).

HOME DEPARTMENT,

2nd Floor, Hutatma Rajguru Chowk,

Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai-400 032, dated the 7 September 2021

*NOTIFICATION***MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999**

No MPI-1121/C.R.414/Pol-11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Rambhiya Super Store and Malad Dal Mill (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), complaining that they have collected deposits and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, an offence has been registered against the accused at Malad Police Station, vide C.R. No. 19/20, u/s, 406, 420, 120(B) of Indian Penal Code and section 3 & 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 and is transferred to Economic Offences Wing, Mumbai and renumbered as C.R. No. 43/20;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 4 and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra hereby,

- (a) attaches the properties of the said Financial Establishments and the properties in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule; and
- (b) appoints the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Malad-3 to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishments and their Directors;

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

Schedule

The properties of the said Financial Establishments and their Chairmen / Directors to be attached are as follows :-

Immovable Property (Flat / Land):-

| Sr. No. (1) | Property Details (2) | Document No. (3) | Name of Owner (4) |
|-------------|--|---|--|
| 1 | 11/1-A Godown No-1,(690.13 Sq.M. Carpet Area) Basement floor & Unit No.1 area 788.08 Sq.M. Carpet Area,Ground Floor and 4 basement car parking sapce No. B/5, B/6, B/7, B/8 and Open Car parking space No. 21, 22, 22/A, 23, 23/A, 35 Ground Floor, Kalpataru Plaza,Chincholi Bandar, Chincholi Bandar road, Malad (W.) Mumbai-64. | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4531/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 2 | 11/1-A Unit No-101,(Area 709.11 Sq.M) 4 basement car parking sapce No. B/1, B/2, B/3, B/4 and 6 Open Car parking space No. 24, 25, 25/A, 26/A, 27/A-709.11 Sq.M. First Floor, Kalpataru Plaza , Chincholi Bandar, Chincholi Bandar road, Malad (W.), Mumbai-64. | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4532/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 3 | CTS No.11/1 A, Flat No. 501 & 507,5th Floor and 2 open car parking space No. 26 & 27 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 180 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4542/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 4 | CTS No.11/1 A, Flat No. 502, 5th Floor and 1 open car parking space No. 45 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 57.09 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4533/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 5 | CTS No.11/1 A, Flat No. 503, 5th Floor and 1 open car parking space No. 44 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.),Mumbai-64. (Total Area 57.21 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4534/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 6 | CTS No.11/1 A, Flat No. 504, 5th Floor and 1 open car parking space No. 41 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 57.20 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4535/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |

| Sr. No. (1) | Property Details (2) | Document No. (3) | Name of Owner (4) |
|-------------|---|---|--|
| 7 | CTS No.11/1 A, Flat No. 505, 5th Floor and 1 open car parking space No. 42 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 57.26 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4540/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 8 | CTS No.11/1 A, Flat No. 506, 5th Floor and 1 open car parking space No. 40 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 74.14 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4541/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 9 | CTS No.11/1 A, Flat No. 508, 5th Floor and 1 open car parking space No. 43 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 42.78 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4543/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 10 | CTS No.11/1 A, Flat No. 509, 5th Floor and 1 open car parking space No. 31 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 53.82 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4545/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 11 | CTS No.11/1 A, Flat No. 510, 5th Floor and 1 open car parking space No. 29 Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 59.22 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-5, Mumbai Suburban Dist. Document No.4544/2013 Document Registration Date 30.05.2013 | Director of Rambhiya super store Ltd., Hasmukh Devaji Rambhiya |
| 12 | CTS No.11, Flat No. 205, 2nd Floor, B Wing, Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 91.63 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-1, Mumbai Suburban Dist. Document No.1649/2009 Document Registration Date 06.03.2009 | Bhavesh Ratilal Rambhiya & Manisha Bhavesh Rambhiya |

| Sr. No. (1) | Property Details (2) | Document No. (3) | Name of Owner (4) |
|----------------|--|---|--|
| 13 | CTS No.11, Flat No. 705, 7th Floor, Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 91.63 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-1, Mumbai Suburban Dist. Document No.2820/2005 Document Registration Date 21.05.2005 | Bhaves Ratilal Rambhiya & Manisha Bhaves Rambhiya |
| 14 | CTS No.11, Flat No. 706, 7th Floor, Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 77.04 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-1, Mumbai Suburban Dist. Document No.2822/2005 Document Registration Date 21.05.2005 | Bhaven Ratilal Rambhiya & Bhavini Bhaven Rambhiya |
| 15 | CTS No.11, Flat No. 105, 1st Floor, Kalpataru Classic Society, Chincholi Banadar Road,Malad (W.), Mumbai-64. (Total Area 91.63 Sq. Meter) | Sub Registrar Borivali-1, Mumbai Suburban Dist. Document No.2821/2005 Document Registration Date 21.05.2005 | Dipak Devaji Rambhiya & Pratibha Dipak Rambhiya |

Movable Property(Bank Account) :

| Sr.No (1) | Name of Account Holder (2) | Name of Bank (3) | Account No. (4) | Balance (Rupees) (5) |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Ratilal Rambhiya (HUF) | UCO Bank | 04830100006599 | 3376/- |
| 2 | Hasmukh Rambhiya (HUF) | UCO Bank | 04830100006598 | 68289.87/- |
| 3 | Bhaves R.Rambhiya (HUF) | UCO Bank | 04830100004076 | 24616/- |
| 4 | Bhaves R.Rambhiya (HUF) | UCO Bank | 04830100008067 | 10463/- |
| 5 | Bhaves R.Rambhiya (HUF) | Bank Of Baroda | 04020100019017 | 6645.65/- |
| 6 | Miken Bhaves Rambhiya | UCO Bank | 04830100007732 | 7736/- |
| 7 | Ratilal R. Rambhiya | UCO Bank | 04830100005872 | 34176/- |
| 8 | Malad Dal Mill | UCO Bank | 04830200001330 | 30831.58/- |
| 9 | Manish Bhaves Rambhiya | UCO Bank | 04830100006485 | 35912.58/- |

| Sr.No (1) | Name of Account Holder (2) | Name of Bank (3) | Account No. (4) | Balance (Rupees) (5) |
|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 10 | Devaji Ravaji Rambhiya | UCO Bank | 04830100007676 | 8078/- |
| 11 | Rambhiya Properties & Resorts | UCO Bank | 04830200002170 | 67768.80/- |
| 12 | Karvir Rambhiya Properties | UCO Bank | 04830100002382 | 125418.42/- |

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAXENA,
Principal Secretary (Home-Special) to Government.